Morgan Stanley Investment Funds - US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund

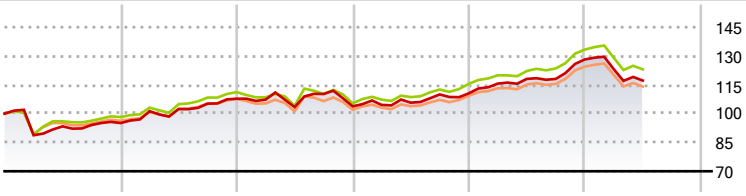
AX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US HY 1-5Y Cash Pay 2% TR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to increase the value of your investment through a combination of income and growth of capital (total return). The fund invests at least 70% of total net assets in a range of below investment grade (high yield) fixed income securities, such as government and corporate bonds, issued anywhere in the world, including emerging markets, and denominated in USD.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-4,91	13,33	-3,68	6,50	15,95	-8,56	Fondo
-1,81	13,23	-5,26	9,64	15,43	-7,72	Benchmark e Indici
-3,67	11,92	-5,19	7,54	14,04	-8,37	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	7,90
3Y R-Squared	87,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	-Med

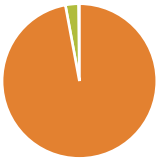
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,30	-5,06	-5,26
6-Mesi	-10,00	-7,97	-8,52
1-Anno	-2,13	0,73	-0,72
3-Anni Ann.ti	3,63	5,37	4,15
5-Anni Ann.ti	4,33	5,02	4,02
10-Anni Ann.ti	3,67	4,74	3,48

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,92	-4,83	-	-
2024	4,60	2,12	0,00	8,55
2023	0,71	1,14	4,03	0,51
2022	-0,43	-3,63	6,59	-5,83
2021	6,50	1,12	2,71	2,46

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,08
Liquidità	2,73
Altro	0,19

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	2,45
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	1,60
Enviri Corp. 5.75%	—	1,43
Ferrellgas, L.P. /...	—	1,32
Arches Buyer Inc 6.125%	—	1,32
Oceaneering International,...	—	1,31
LifePoint Health, Inc 5.375%	—	1,27
WASH Multifamily Acquisition...	—	1,26
Leeward Renewable Energy...	—	1,23
Speedway Motorsports LLC /...	—	1,22
EnerSys 4.375%	—	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		134

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,74
Societario	96,73
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,53
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,35
Da 0 a 4 cedole	5,78
Da 4 a 6 cedole	47,75
Da 6 a 8 cedole	25,26
Da 8 a 10 cedole	14,56
Da 10 a 12 cedole	4,40
Oltre 12 cedole	1,91

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,01
da 3 a 5	68,99
da 5 a 7	4,13
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	04/12/2014
Nome del Gestore	Jack Cimarosa
Data Inizio Gestione	31/01/2017
NAV (01/07/2025)	USD 22,42
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	151,40 USD

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	10,34 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1134225306

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,24%
Spese correnti	1,24%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.